

Tento dokument je MARKETINGOVÝM MATERIÁLEM. Investoři by si před investováním měli přečíst PRIIP-KID a prospekt.

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund podfond onemarkets Fund SICAV třída akcií: O

Správcovskou společností je Structured Invest S.A. – člen UniCredit Group;
ISIN: LU2673954546

Webová stránka: www.structuredinvest.lu

Volejte +35224824800 kde se dozvíte další informace.

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje jsou k datu 30/11/2025

PŘEHLED FONDU

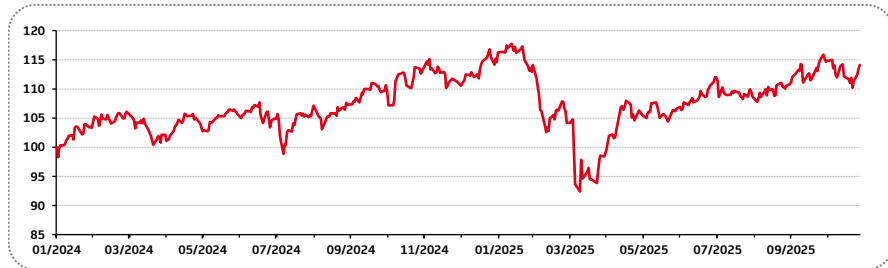
Investiční cíl: Investičním cílem podfondu je dosáhnout dlouhodobého růstu kapitálu.

Investiční strategie: Podfond bude investovat do globálních inovativních a transformačních společností, u nichž se předpokládá silná vazba na tyto inovace a transformace, které vedou ke společenským, ekonomickým, lékařským a technologickým změnám. Silné vazby jsou definovány jako ty, které mají více než 10 % hrubých příjmů z výše uvedených oblastí nebo vynakládají více než 10 % svého kapitálového rozpočtu na zapojení v oblastech inovací a transformace, včetně výdajů na výzkum a vývoj. Za normálních okolností bude podfond investovat do přibližně 50–70 společností, které mohou mít sídlo v jakékoli zemi, včetně rozvíjejících se trhů (jak je uvedeno níže), a mohou působit v jakémkoli odvětví nebo sektoru.

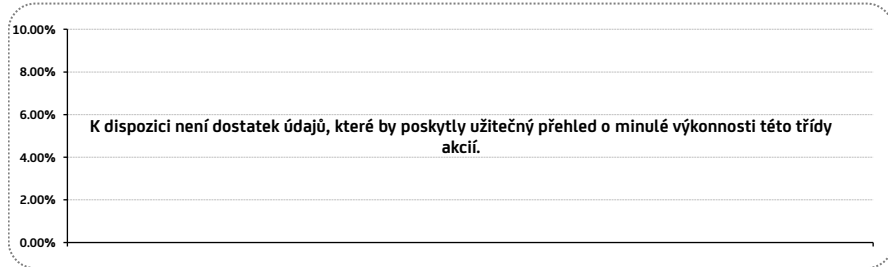
Referenční index a použití: Podfond nepoužívá žádný index podle nařízení o referenčních indexech.

HISTORICKÁ VÝKONNOST*

Výkonnost přepočítána na 100



Roční historická výkonnost



■ onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund - O

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Třída akcií	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Výkonnost je zobrazena v referenční měně dané třídy podílových jednotek a je počítána na základě čisté hodnoty aktiv (NAV). NAV je čistá hodnota aktiv po odečtení všech poplatků, s výjimkou provizí a nákladů vzniklých na emisi a zpětný odkup podílových jednotek nebo případných daní, které mohou být uvaleny. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

VÝKONNOST V PRŮBĚHU KLOUZAVÉHO OBDOBÍ*

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
Třída akcií	-0.75%	4.38%	9.08%	0.57%	-	-

* Uvedené údaje se vztahují k minulým výsledkům. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem současné nebo budoucí výkonnosti a neměla by být jediným faktorem, který je třeba zohlednit při výběru produktu nebo strategie. Minulá výkonnost se nezobrazuje, pokud třída akcií nemá roční výkonnostní historii. Roční historická výkonnost se nezobrazuje, pokud třída akcií nemá roční výkonnostní historii.

** Tento přehled není úplný. Podrobné informace o obchodních podmínkách podfondu, zejména o poplatcích a nákladech, jsou uvedeny v prospektu.

KLÍČOVÉ SKUTEČNOSTI

Kategorie podfondu	Akcie
Datum spuštění podfondu	16/01/2024
Datum zahájení dané třídy fondu	30/01/2024
Základní měna podfondu	EUR
Měna třídy fondu	EUR
Styl řízení	Aktivní
Domicil	LU
Typ fondu	SKIPCP
ISIN	LU2673954546
Typ investora	Maloobchod
Frekvence NAV	Denně
Objem majetku ve správě (AUM)	EUR 217 M
NAV (30/11/2025)	EUR 114.12
Klasifikace SFDR	8
Typ distribuce	Akumulace
Právní typ	SICAV

PORTFOLIO MANAŽEŘI & PORADCI

Společnost Rockefeller & Co. LLC bude působit jako investiční manažer.

PRVNÍCH 10 TITULŮ

ALPHABET INC-CL A	5.57%
MICROSOFT CORP	4.88%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.55%
NVIDIA CORP	3.13%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.87%
WELLTOWER INC	2.38%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2.29%
UBER TECHNOLOGIES INC	2.22%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.22%
CHUBB LTD	2.19%

UKAZATELE PORTFOLIA

Počet podílů	62
Volatilita**	17.96%
Max. čerpání	-21.55%

POPLATKY A NÁKLADY***

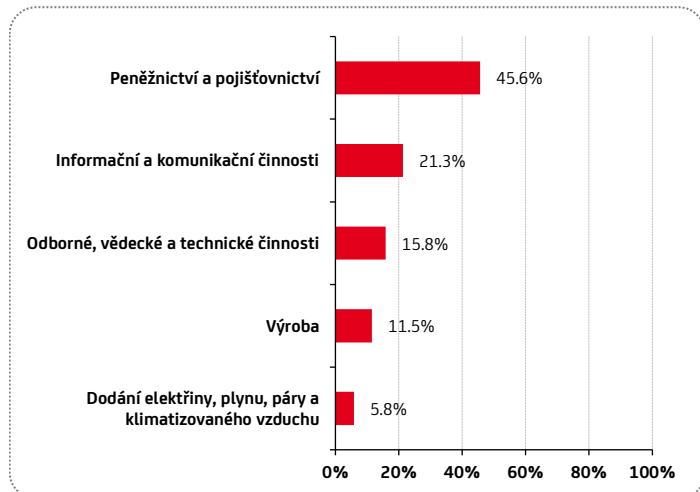
Max. vstupní poplatky	3.00%
Max. výstupní poplatky	0.00%
Poplatky za správu	1.55%
Průběžné poplatky	2.05%

SOUHRNNÝ UKAZATEL RIZIKA (SRI)

Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Úplné informace o všech klíčových rizicích naleznete v prospektu.

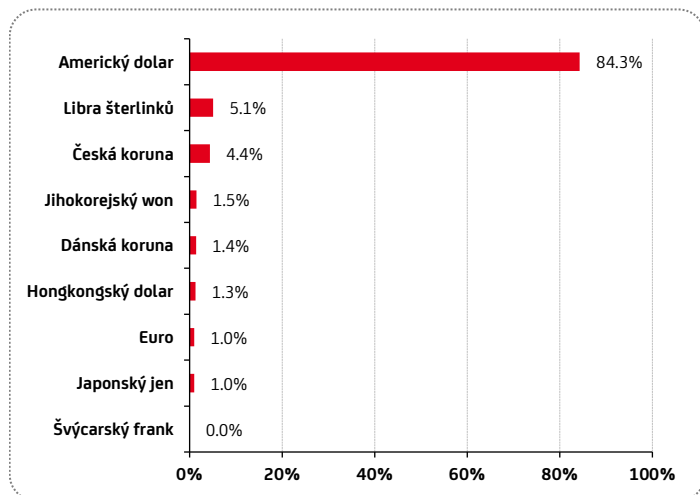


ROZDĚLENÍ PODLE SEKTORŮ*

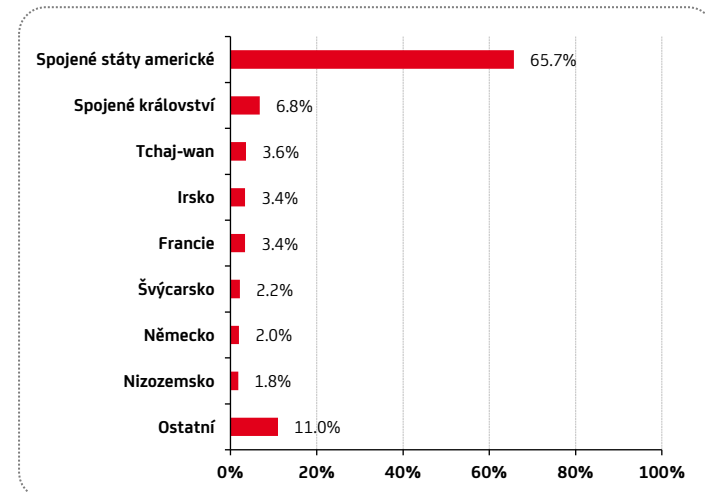


Poznámka: označení podle odvětví odpovídají normě NACE Evropské unie pro statistickou klasifikaci ekonomických činností.

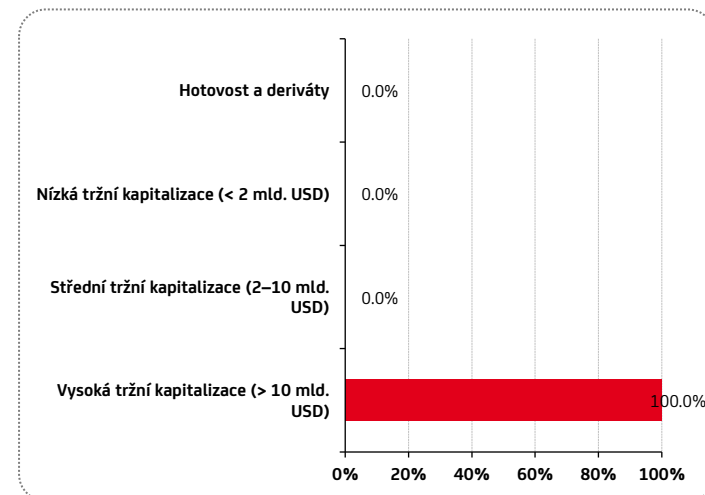
ROZDĚLENÍ PODLE MĚNY*



ROZDĚLENÍ PODLE ZEMÍ*



TRŽNÍ KAPITALIZACE*



* Fond může používat derivátové nástroje na řízení rizik nebo řízení hotovosti, což může mít za následek záporné váhy. Váhy neodrážejí expozici získanou prostřednictvím používání derivátů, ale odrážejí jen celková aktiva. Držby a alokace se mohou měnit. Neexistuje žádná záruka, že podfond má v současnosti v držbě některé z uvedených aktiv nebo alokací. Váhy jsou zaokrouhlené.

DOSTUPNÉ TŘÍDY FONDU

ISIN	Třída	Měna	Typ distribuce	Max. vstupní poplatky	Max. výstupní poplatky	Průběžné poplatky	Min. investice	Datum zahájení obchodování	Typ investice	Zajištěná
LU2673954546	O	EUR	Akumulace	3.00%	0.00%	2.05%	125 000 EUR	2024-01-30	Maloobchod	Bez zajištění
LU2673954207	M	EUR	Akumulace	5.00%	0.00%	2.20%	100 EUR	2024-01-18	Maloobchod	Bez zajištění
LU2673954462	M-USD	USD	Akumulace	5.00%	0.00%	2.20%	100 USD	2024-01-30	Maloobchod	Bez zajištění
LU2673954389	MH-CZK	CZK	Akumulace	5.00%	0.00%	2.20%	100 CZK	2025-03-31	Maloobchod	NAV zajištěné měnou

KLÍČOVÁ RIZIKA*

- **Riziko protistrany:** Riziko protistrany označuje riziko ztráty pro podfond vyplývající ze skutečnosti, že protistrana transakce, kterou podfond uzavřel, nemusí plnit své smluvní závazky.
- **Riziko pákového efektu:** Pákový efekt vyplývající z rozsáhlého využívání finančních derivátových nástrojů může zvýšit volatilitu čisté hodnoty aktiv podfondu a může zesílit ztráty, které by se mohly stát významnými a v extrémních tržních podmínkách potenciálně způsobit úplnou ztrátu čisté hodnoty aktiv.
- **Tržní riziko:** Tržním rizikem se rozumí riziko ztráty podfondu vyplývající z kolísání tržní hodnoty pozic v jeho portfoliu, které lze připsat změnám tržních proměnných, jako jsou všeobecné ekonomické podmínky, úrokové sazby, devizové kurzy nebo úvěrová bonita emitenta finančního nástroje.
- **Riziko likvidity:** Riziko likvidity existuje, když je obtížné určitý nástroj koupit nebo prodat.
- **Měnové riziko:** Riziko, které vyplývá z možných pohybů směnných kurzů měn.
- **Riziko udržitelnosti:** Rizika udržitelnosti mohou vznikat jak z environmentálních a sociálních dopadů na potenciální investici, tak i z podnikové správy společnosti spojené s touto investicí. Riziko udržitelnosti může představovat buď samostatné riziko, nebo může mít dopad na jiná rizika portfolia a významně přispívat k celkovému riziku, například k tržním rizikům, rizikům likvidity, úvěrovým rizikům nebo operačním rizikům.

* Před upsáním si prostudujte dokumenty týkající se nabídky fondu / prospekt, kde najdete další informace o rizikových faktorech a informace před investicí. Nejnovější hodnotu NAV najdete na stránkách www.structuredinvest.lu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Jedná se o podfond ("podfond") fondu onemarkets (dále jen „podfond“). Fond onemarkets je investiční společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) s více podfondy, která se řídí lucemburským zákonem ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování. Správcovskou společností je Structured Invest S.A., která je autorizována v Lucembursku a regulována Komisí pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Depozitářem podfondu je CACEIS Bank, pobočka v Lucemburku. TOTO JE REKLAMA. Tento dokument slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do tohoto podfondu, ani výzvu k prodeji, a nebyl připraven v souvislosti s žádnou takovou nabídkou. Pro úplný seznam rizik viz "Přílohu 5: Specifické rizikové faktory" prospektu podfondu. Poskytnuté informace nenahrazují žádosti a rady vašeho poradce a nepředstavují osobní doporučení ze strany správcovské společnosti Structured Invest S.A., která podfond založila, ani ze strany žádné prodejní kanceláře. Tento informační dokument podfondu doplňuje informace uvedené v klíčovém informačním dokumentu (KID). Závazné jsou pouze informace uvedené v klíčovém informačním dokumentu, prospektu a aktuálních výročních a pololetních zprávách. Tyto dokumenty lze stáhnout v anglickém jazyce na adrese www.structuredinvest.lu nebo si je zdarma vyžádat u společnosti Structured Invest S.A, 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk nebo na jakémkoliv prodejním místě. Osoba, která vám tento produkt prodává nebo vám s ním radí, vám může účtovat další náklady. Daňově předpisy domovského členského státu retailového investora mohou mít vliv na skutečnou výplatu. Tento dokument není určen žádné "osobě z USA" ve smyslu zákona o cenných papírech z roku 1933 a prospektu podfondů. Informace o právech investorů naleznete na adrese https://www.structuredinvest.lu/content/dam/structured_invest/About_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf